

30.06.2014

ОАО Банк "АЛЕКСАНДРОВСКИЙ" – Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое Акционерное Общество Банк "АЛЕКСАНДРОВСКИЙ"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО Банк "АЛЕКСАНДРОВСКИЙ"

1.3. Место нахождения эмитента: Россия, 191119, г. Санкт-Петербург, Загородный проспект, дом 46, корпус 2, Литер Б

1.4. ОГРН эмитента: 1027800000194

1.5. ИНН эмитента: 7831000080

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 0053

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: <http://www.disclosure.ru/issuer/7831000080/>

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания Совета директоров и результаты голосования по отдельным вопросам, принятым советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

Кворум, необходимый для проведения заседания, в наличии. Заседание правомочно.

Присутствовали:

Члены Совета Банка:

Кашина С.А., Кашин А.Л., Попкова Л.П., Морозов Н.Ф., Гецов К.И.

Председательствующий на заседании:

Председатель Совета директоров ОАО Банк "АЛЕКСАНДРОВСКИЙ" Кашина С. А.

Приглашенные: Заместитель Председателя Правления по внутреннему контролю Черняга И.В., директор управления по кредитованию физических лиц Кулык Е.А., директор управления по кредитованию юридических лиц Гуглина Л.А. главный бухгалтер Полева Л.Н.

Повестка дня заседания Совета директоров:

1. Избрание Председателя Совета директоров.

2. Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

3. Последующее одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

4. Рассмотрение и утверждение финансовой отчетности Банка за 2013 год, составленной в соответствии с МСФО.

Результаты голосования:

1. По первому вопросу повестки дня было предложено избрать Председателем Совета директоров сроком до следующего годового общего собрания акционеров Кашину Светлану Андреевну.

ГОЛОСОВАЛИ: "ЗА" - единогласно, "ПРОТИВ" - 0, "ВОЗДЕРЖАЛОСЬ"-0.

ПОСТАНОВИЛИ: Единогласно решили избрать Кашину Светлану Андреевну Председателем Совета директоров Банка сроком до следующего годового общего собрания акционеров.

2. По второму вопросу повестки дня слушали Гуглину Л.А., которая предложила одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность. Предложила не раскрывать информацию об условиях сделок, в том числе о цене сделок, о лицах, являющихся сторонами, выгодоприобретателями на основании пункта 16 ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 N 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг".

ГОЛОСОВАЛИ: "ЗА" - Попкова Л.П., Морозов Н.Ф., Гецов К.И. "ПРОТИВ" - 0, "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 0,

Кашин А.Л., Кашина С.А. /заинтересованные лица/ - в голосовании не участвовали.

ПОСТАНОВИЛИ: одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность. Решили не раскрывать информацию об условиях сделок, в том числе о цене сделок, о лицах, являющихся сторонами, выгодоприобретателями на основании пункта 16 ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 N 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг".

3. По третьему вопросу повестки дня слушали Кулык Е.А., которая предложила одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность. Предложила не раскрывать информацию об условиях сделки, в том числе о цене сделки, о лицах, являющихся сторонами, выгодоприобретателями на основании пункта 16 ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 N 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг".

ГОЛОСОВАЛИ: "ЗА" - Попкова Л.П., Морозов Н.Ф., Гецов К.И. "ПРОТИВ" - 0, "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 0,

Кашин А.Л., Кашина С.А. /заинтересованные лица/ - в голосовании не участвовали.

ПОСТАНОВИЛИ: одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность. Решили не раскрывать информацию об условиях сделки, в том числе о цене сделки, о лицах, являющихся сторонами, выгодоприобретателями на основании пункта 16 ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 N 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг".

4. По четвертому вопросу повестки дня рассмотрели финансовую отчетность Банка за 2013 год, составленную в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности, решили ее утвердить.

Вопрос, вынесенный на голосование: утвердить финансовую отчетность Банка за 2013 год, составленную в соответствии с МСФО.

ГОЛОСОВАЛИ: "ЗА" - единогласно, "ПРОТИВ" - 0, "ВОЗДЕРЖАЛОСЬ"-0.

ПОСТАНОВИЛИ: Единогласно решено утвердить финансовую отчетность Банка за 2013 год, составленную в соответствии с МСФО.

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров: 25 июня 2014 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров, на котором приняты соответствующие решения: Протокол N 189 от 27 июня 2014 года.

3. Подпись

3.1. Председатель Правления ОАО Банк "АЛЕКСАНДРОВСКИЙ"

_____ Архипов И.В.

подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 27.06.2014г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно финансовым консультантом и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.